

**LISTA DE VERIFICACIÓN PARA AUDITORÍAS  
INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN**

F-SI-13-GC / Versión 3 Vigente desde 20-08-2020 / Página 1 de 14

Proceso/ Subproceso o Actividad:		GESTIÓN DE SST	
Entrevistados:		Barranquilla: Heriberto Miranda – Coordinador SG-SST Stella Camacho – Jefe de Desarrollo Organizacional Arley Fuentes - Profesional de SST Cúcuta: Angélica Sánchez – Coordinador SGSST	
Auditor (es):		Lani Marengo – Consultor SG VCR Financiera	
Fecha de Auditoría:		16 Julio de 2024	Fecha de elaboración de la lista: 10 de Julio de 2024
Lista de verificación			
Criterio (Norma, reglamento, procedimiento, requisito, etc.)	Aspecto a verificar	Comentarios, Observaciones, Hallazgos (durante la auditoría y sobre lo evidenciado)	Hallazgo (Ok, NC, Fort, etc)
ISO 9001:2015 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto	<p>¿Han identificado aspectos internos o externos que puedan afectar el desempeño del proceso o de la Universidad? (mencionar cuales cambios externos o internos ha identificado)</p> <p>¿Tiene alguna forma de revisarlos y monitorearlos regularmente?</p> <p>¿Cuando fue la última revisión de la información realizada?</p>	<p><b>Barranquilla / Cúcuta:</b> Los aspectos de contexto relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) se abordan a través de diversos mecanismos, incluyendo la Autoevaluación de estándares mínimos, la Revisión por la dirección y el Plan de trabajo anual.</p> <p>Se revisa “Autoevaluación Estándares mínimos SG-SST Resolución 0312” firmado por el Empleador y el Responsable de la ejecución del SG-SST”, así mismo se cuenta con “Certificado de validación estándares mínimos” generado por la Administradora de Riesgos Laborales Seguros Bolívar S.A., donde certifica avance del 100% con una valoración “Aceptable” del SGSST correspondiente al periodo 2023.</p> <p>Fecha de Autoevaluación y Certificado el 30 de Enero de 2024.</p> <p>Se evidencia reporte de calificación de los Estándares mínimos al Ministerio de Trabajo, de acuerdo con la confirmación por correo electrónico Institucional, número de radicado REME SGSST - 457198-2023-1 del 14 de Febrero de 2024.</p> <p>Se observa “Plan de trabajo anual” independiente para cada sede, así como el “Informe de seguimiento del Plan de trabajo anual del SG-SST” año de</p>	FORT / AM

## LISTA DE VERIFICACIÓN PARA AUDITORÍAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN

F-SI-13-GC / Versión 3 Vigente desde 20-08-2020 / Página 2 de 14

	<p>¿Se están abordando las acciones para el cambio climático?</p>	<p>vigencia 2024, se visualizan los resultados del desempeño acumulado y desempeño por objetivos en cuadro de control, seguimiento mensual.</p> <p><b>BAQ/CUC (FORT): Se evidencia uso eficaz de herramientas de seguimiento para la ejecución del plan de trabajo anual en el SG-SST. El empleo de gráficos dinámicos que acompañan el seguimiento no solo facilita la visualización del progreso, sino que también permite la identificación temprana de desviaciones y la generación de alertas oportunas.</b></p> <p>Se manifiesta que han revisado el impacto del cambio climático según el punto de la OIT, analizando cómo incide en la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y en las actividades de la Universidad y no se ha identificado que dichas actividades generen un impacto significativo.</p> <p><b>BAQ/CUC (AM): Es importante continuar con el análisis e identificación de acciones para contribuir a mitigar los efectos del cambio climático, teniendo en cuenta la incorporación de requisitos relacionados con este tema. En particular, el apartado "4.1 Comprensión de la organización y su contexto" de la norma ISO 9001:2015 que incluye un nuevo requisito: "La organización debe determinar si el cambio climático es una cuestión pertinente."</b></p> <p><b>La inclusión de este requisito en la ISO 9001 implica que la problemática medioambiental debe abordarse en todos los aspectos del ámbito empresarial, y no limitarse solo a las normas que regulan los términos ambientales o energéticos.</b></p>	
--	---	---	--

## LISTA DE VERIFICACIÓN PARA AUDITORÍAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN

F-SI-13-GC / Versión 3 Vigente desde 20-08-2020 / Página 3 de 14

<p>ISO 9001:2015 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas</p>	<p>¿Ha determinado las necesidades y las expectativas de las partes interesadas que sean relevantes al proceso y al Sistema de Gestión de Calidad (SGC) y las ha revisado de forma regular?</p>	<p><b>Barranquilla / Cúcuta:</b> La identificación de necesidades y expectativas de las partes interesadas se realiza de acuerdo con el “OT-SI-01-GC Anexo 1 al Manual de la Calidad – Matriz de Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas” V3 del 15-05-2023. Sin embargo, se ha identificado que falta incluir a los proveedores y contratistas, quienes no están actualmente considerados.</p> <p><b>BAQ/CUC (OBS):</b> Considerar en el “OT-SI-01-GC Anexo 1 al Manual de la Calidad – Matriz de Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas” los aspectos de SST establecidos para los proveedores y contratistas.</p>	<p>OBS</p>
<p>ISO 9001:2015/ 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos</p> <p>7.4 Comunicaciones</p>	<p>¿Cómo se planifican las actividades del proceso? (Plan de acción, seguimiento y relación con el PED)</p> <p>¿Tienen conocimiento del alcance del SGC, y de su proceso?</p> <p>Como se identifican las entradas requeridas y salidas esperadas para su proceso</p> <p>¿Con cuáles procesos tiene relación?</p>	<p><b>Barranquilla / Cúcuta:</b> Se dispone del “Plan de Desarrollo Institucional”, en el cual se incluyen acciones de SST.</p> <p>Se evidencia la ruta de consulta en la herramienta Strategic U para el Plan de Acción, donde se registra como meta alcanzar el 100% de la Certificación en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo los lineamientos de la Norma ISO 45001:2018 para el año 2027, con el fin de promover el liderazgo en SST y la conciencia en materia de prevención.</p> <p><i>Meta para el año 2024:</i> Desarrollar el 30% del Plan de Adaptación del SG-SST a ISO 45001.</p> <p><i>Avance a 30 de junio de 2024:</i> Se ha desarrollado el 22,2% de las actividades previstas para el año 2024, proyectándose completar el desarrollo en el segundo semestre del año.</p> <p>Se evidencia en el “Formato para la Planificación de Actividades” la Estrategia “Adaptación a ISO 45001” y las actividades relacionadas tales como Act. 220 “Desarrollar el análisis del contexto en SGSST”, Act 221 “Capacitación en implementación del del modelo ISO 45001” y Act. 223 “Documentar la “Matriz de Referencias Cruzadas del SG-SST o actualizar la existente en SGC”.</p>	<p>AM</p>

## LISTA DE VERIFICACIÓN PARA AUDITORÍAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN

F-SI-13-GC / Versión 3 Vigente desde 20-08-2020 / Página 4 de 14

		<p>Se observó que la “Matriz de Referencias Cruzadas del SG-SST” está en construcción y actualmente no incluye los requisitos de Calidad ISO 9001:2015.</p> <p><b>BAQ/CUC (AM): Tener en cuenta la estructura de alto nivel para facilitar la integración de los requisitos de las Normas ISO 45001 e ISO 9001, asegurando la identificación de la documentación y/o acciones existentes que contribuyan al cumplimiento de los requisitos en común.</b></p> <p>Se evidencia el documento “CP-SI-01-ST Caracterización del Subproceso Gestión de la SST” V1 del 12-04-2023, consultada a través de la herramienta para la administración documental del Sistema de Gestión ISOTools. Este documento se encuentra ubicado en el “Árbol Documental” bajo la ruta “Procesos Estratégicos – Gestión de Sistemas Integrados – Gestión de la SST Seguridad y Salud en el Trabajo”, en él, se identifica la estructura general del subproceso, incluyendo alcance, actividades relacionadas con sus entradas y salidas. Se orienta a la identificación de peligros y riesgos, la intervención, y la creación de una cultura de autocuidado y prevención.</p> <p>Se evidencia “Proyección presupuestal año 2024” para las actividades del año 2024 tales como, Dotación de brigada (EPP), Servicio AMI, Evaluaciones medicas, Publicidad paa SST, entre otras.</p>	
--	--	--	--

## LISTA DE VERIFICACIÓN PARA AUDITORÍAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN

F-SI-13-GC / Versión 3 Vigente desde 20-08-2020 / Página 5 de 14

<p>ISO 9001:2015/ 5.2.2 Comunicación de la Política del Sistema de Gestión 6.2 Objetivos y Planificación para lograrlos 7.3 Toma de conciencia</p>	<p>¿Desde su proceso como contribuye al cumplimiento de la política y objetivos de calidad de la Universidad?</p>	<p><b>Barranquilla / Cúcuta:</b> Se cuenta con Política Integrada de Gestión que incluye el elemento de SST según Acuerdo de Sala General N. 03 de 2023 del 14-02-2023, por el cual se actualiza la Política Integrada de Gestión de la Universidad Simón Bolívar, firmada por Vicepresidenta de Sala General, Rector, Representante Legal y Secretaria General.</p> <p><b>Barranquilla:</b> En entrevista al Profesional de SST sede Barranquilla – Arley Fuentes manifiesta que en cuanto a los Sistemas Integrados de Gestión, contribuyen desde la prevención de lesiones y enfermedades. Además, los objetivos de calidad también se alcanzan mediante la mejora continua del SG-SST.</p> <p>De acuerdo con los servicios que se brindan tanto a clientes internos como externos, incluyendo trabajadores, estudiantes y otros, se trabaja en búsqueda de mantener la coherencia y calidad mediante sus acciones, con enfoque en garantizar que el personal interno se encuentre alineado con los estándares del área de SG-SST para asegurar un servicio integral y efectivo.</p> <p>Se evidencia comunicación de la Política de SST al COPASST mediante Acta AC 009 con fecha del 25-08-2023.</p> <p><b>Cúcuta:</b> Se evidencia comunicación de la Política de SST al COPASST mediante Acta AC2024-1 con fecha del 26-03-2024.</p> <p>Se registra en los participantes a Eliana María Mora, sin embargo no se evidencia el cargo.</p> <p><b>CUC (OBS):</b> Asegurar que los registros sean diligenciados de manera completa, incluyendo no solo los nombres de los participantes, sino también sus cargos, especialmente en el contexto de reuniones. Esto garantizará un mayor control y trazabilidad de los documentos, facilitando la identificación de responsabilidades y seguimiento de las decisiones tomadas.</p>	<p>OBS</p>
--	---	---	------------

## LISTA DE VERIFICACIÓN PARA AUDITORÍAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN

F-SI-13-GC / Versión 3 Vigente desde 20-08-2020 / Página 6 de 14

<p>ISO 9001:2015/ 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades</p>	<p>¿Se han determinado y abordado los riesgos y las oportunidades que se requieren para dar la seguridad de que el proceso pueda lograr los resultados planeados?</p> <p>¿En caso de materializarse un riesgo que medidas se toman?</p>	<p>Se evidencia “Matriz de gestión del riesgo SI - SST” la cual contempla los riesgos estratégicos F-DE-04-RG- V5 del 02-11-2023 e “Informe de Gestión de Amenazas y Riesgos IGAR” actualizado el 29-06-2024 para Barranquilla, sin embargo cuenta con registro del 29-07-2024, para sede Cúcuta actualizado en Mayo 2024, se incluyen las Acciones para el abordaje de los riesgos, donde se identificó:</p> <p>Riesgo Institucional: R1: Incumplimiento de los trabajadores en las responsabilidades de SG-SST. Fecha propuesta de cumplimiento : Diciembre 2022 (Barranquilla) Diciembre 2023 (Cúcuta) Compromisos / Actividades: Mantener controles como evaluación de desempeño, Manuales de funciones con responsabilidades SST, Inducciones SST. Controles: Institucional P-GH-04 Evaluación de desempeño con la inclusión de competencia actitud hacia la prevención de riesgos laborales en el OT-GH-01 Responsabilidades generales en SST en los manuales de funciones y perfil del cargo. P-GH-01 Procedimiento de Inducción P-GH-03 Procedimiento de vinculación y terminación de contrato laboral. Sede Cúcuta Planificación actividades de formación Informe de rendición de cuentas SST Evidencia: Indicador de inducciones (Barranquilla) Informe de rendición de cuentas SST (Cúcuta)</p>	
---	---	--	--

## LISTA DE VERIFICACIÓN PARA AUDITORÍAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN

F-SI-13-GC / Versión 3 Vigente desde 20-08-2020 / Página 7 de 14

		<b>BAQ/CUC (OBS): Verificar que las fechas correspondan a la vigencia establecida para asegurar un adecuado control documental. Se recomienda utilizar el formato Día – Mes – Año para garantizar mayor precisión y trazabilidad en los registros</b>	
ISO 9001:2015/ 6.3 Planificación de Los Cambios	¿Existe un plan para determinar la necesidad de los cambios del SGC y gestionar su implementación?  Cuando se planean los cambios, ¿se realizan de forma controlada y se toman las medidas para mitigar cualquier efecto adverso?	<b>Barranquilla/ Cúcuta:</b> Se menciona como cambio fundamental en el proceso la transición hacia el cumplimiento de la Norma ISO 45001:2018 la cual es abordada desde el “Plan de acción” del subproceso.  <b>BAQ/CUC (FORT):</b> El proceso de implementar la norma ISO 45001:2018, integrada con la norma ISO 9001:2015, es un buen camino para la optimización de la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y la Calidad. Esta sinergia facilita el trabajo al unificar procesos, mejorar la eficiencia operativa y asegurar el cumplimiento tanto en la protección de los colaboradores como en la satisfacción de los estándares de calidad.  <b>BAQ/CUC (AM):</b> Identificar los cambios necesarios en el subproceso, asegurando su correcta documentación de acuerdo con los formatos establecidos en el “P-SI-07-GC Procedimiento para planificar y controlar los cambios”, con el fin de garantizar una correcta planificación, seguimiento y control de los resultados fundamental para el ciclo de mejora continua.	FORT / AM
ISO 9001:2015/ 7.1.2 Personas  ISO 9001:2015 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización	¿Qué tipo de formación se ofrece al personal sobre seguridad y salud en el trabajo, y con qué frecuencia se realiza?  ¿Cómo podemos evidenciar la asignación de responsabilidades en	Se evidencia el “Programa anual de capacitación SST” no estandarizado en SGC, independiente para cada sede con vigencia año 2024.  <b>BAQ/CUC (AM):</b> Normalizar en el SGC los formatos en uso tal como lo es el “Programa anual de capacitación SST”, lo cual apunta a la estrategia de adaptación a ISO 45001:2018.  Para sede Cúcuta se evidencia capacitación en prevención de riesgo cardiovascular, en el tema: “Dale un respiro a tu salud” realizado el 15 de	FORT / AM / OBS



## LISTA DE VERIFICACIÓN PARA AUDITORÍAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN

F-SI-13-GC / Versión 3 Vigente desde 20-08-2020 / Página 8 de 14

	<p>SST de los colaboradores de la Universidad?</p>	<p>Mayo de 2024 por Sandra Milena Valderrama, profesional externo de Seguros Bolívar, sin embargo no se evidencia registro del cargo, así como tampoco el origen externo, de acuerdo con el “Registro de asistencia” en medio físico.</p> <p><b>CUC (OBS): Asegurar que el diligenciamiento del Registro de asistencia se realice completo, incluyendo la información que evidencie el cargo de los facilitadores y si su origen es interno o externo.</b></p> <p>Para sede Barranquilla el Registro de asistencia se diligencia en medio virtual, donde se administra desde un registro global en Base de datos. Se evidencia capacitación en “Acoso laboral y comité de convivencia laboral” realizado el 2 de Noviembre de 2023.</p> <p>Se encuentra en implementación Tablero de control para seguimiento al programa de formación, incluye temas de Bienestar y SST.</p> <p><b>BAQ/CUC (AM): Evaluar la ruta y el uso del Tablero de Control para optimizar la búsqueda de los registros de las capacitaciones. Una vez validada su implementación, considerar escalar el desarrollo a la sede de Cúcuta con el fin de estandarizar las herramientas de mejora. Revisar las acciones de mejora del subproceso, asegurando su correcta documentación como un componente clave en el ciclo de mejora continua y en la gestión del cambio oportuna.</b></p> <p>Se evidencian capsulas o videos relacionados con los temas de Inducción y Reinducción en SST virtual a través de Google Form, los temas se relacionan con “Directrices del SG_SST, Procedimientos para reporte de accidentes de trabajo, actuación en caso de una emergencia y responsabilidad de los trabajadores en SST”, posterior a cada capsula se incluye evaluación de la competencia.</p>	
--	--	--	--



## LISTA DE VERIFICACIÓN PARA AUDITORÍAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN

F-SI-13-GC / Versión 3 Vigente desde 20-08-2020 / Página 9 de 14

		<p><b>BAQ/CUC (FORT): Se destaca el uso de herramientas tecnológicas para la gestión del subproceso, incluyendo documentos en línea como los relacionados con Inducción y Reinducción, Registros de asistencia, Autorreportes y Seguimiento al plan de trabajo.</b></p> <p><b>Se destaca el compromiso por fomentar y mantener una cultura de cuidado y protección en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) para los colaboradores. Este esfuerzo se evidencia mediante el seguimiento continuo y la realización de formaciones y capacitaciones específicas, que buscan promover el bienestar físico y mental de los trabajadores. La Universidad se asegura de proporcionar un entorno laboral seguro y saludable, lo que refuerza el sentido de pertenencia de los colaboradores, su identificación con los valores institucionales, y contribuye a su crecimiento personal y profesional dentro de la Institución.</b></p> <p>Se revisa el “DC-GH-05 Manual de funciones – Coordinador de selección y desarrollo humano” V7 del 10-05-2024 donde se identifica en el Item 5. “Responsabilidades y funciones” las “Responsabilidades por nivel del cargo relacionada con los Sistemas de Gestión SGC, SG-SST y SGA”, así mismo en el Item 7. “Peligros y factores de riesgo potencial”.</p> <p>Para el Responsable del Diseño e Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SST se evidencian los siguientes soportes:</p> <p>“DC-GH-317 Manual de funciones – Coordinador de SST” V2 del 05-06-2024, Institucional.</p> <p><b>Cúcuta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hoja de vida - Angelica Maria Sanchez Monsalve - Psicologa</li> <li>• Especialista en gerencia en SST - Fundación Universitaria Área Andina, año 2013.</li> </ul>	
--	--	--	--

## LISTA DE VERIFICACIÓN PARA AUDITORÍAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN

F-SI-13-GC / Versión 3 Vigente desde 20-08-2020 / Página 10 de 14

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Licencia en SST – Resolución 004446, año 2015.</li> <li>• Curso 50 horas del SG-SST – SENA, año 2016.</li> <li>• Curso 20 horas del SG-SST - ARL Seguros Bolívar, año 2021.</li> </ul> <p><b>CUC (OBS): Actualizar Curso 20 horas del SG-SST de acuerdo con la especificación del cargo del “DC-GH-317 Manual de funciones – Coordinador de SST” el cual establece vigencia de 3 años y en conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la Resolución 4927 de 2016, que establece mantener vigente la certificación del curso de capacitación virtual mediante la actualización certificada de veinte (20) horas cada tres (3) años.</b></p> <p><b>Barranquilla:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hoja de vida – Heriberto Fidel Miranda Heredia – Ingeniero</li> <li>• Especialista en Salud Ocupacional – Universidad Libre, año 2012.</li> <li>• Licencia en SST – Resolución 004446, año 2015.</li> <li>• Curso 50 horas del SG-SST – SENA, año 2016.</li> <li>• Curso 20 horas del SG-SST - ARL Seguros Bolívar, año 2024.</li> </ul> <p>Se dispone del “P-SI-13-ST Procedimiento para el autorreporte de condiciones de seguridad y salud en el trabajo” V1 del 08-02-2024, en el cual se establecen los lineamientos para el correcto direccionamiento de los autorreportes de las condiciones de trabajo adversas que se identifiquen en la Institución.</p> <p>En la sede Barranquilla, el autorreporte se realiza de manera virtual a través del enlace al “F-IF-01 Formulario único de solicitudes de infraestructura” V5 del 10-09-2021. Este formulario incluye tanto necesidades de infraestructura como requerimientos relacionados con la SST. En su alcance se indica: “Diligencie el siguiente formulario para solicitar servicios relacionados con mantenimiento de planta física, servicios generales, logística o seguridad”.</p>	
--	--	--	--

## LISTA DE VERIFICACIÓN PARA AUDITORÍAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN

F-SI-13-GC / Versión 3 Vigente desde 20-08-2020 / Página 11 de 14

		<p>En la sede Cúcuta, el reporte se realiza mediante el diligenciamiento virtual del “Formulario de auto reporte de condiciones inseguras”, posteriormente el personal de SST de la sede lo reporta en FUSI sede Cúcuta.</p> <p><b>BAQ (AM):</b> Precisar en el nombre del documento “F-IF-01 Formulario único de solicitudes de infraestructura” y en el alcance la relación con los los autorreportes de las condiciones de trabajo adversas que se identifiquen, permitiendo especificar claramente su aplicación en las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo, lo que facilitaría a los trabajadores asociar el medio para el auto reporte.</p> <p><b>BAQ/CUC (AM):</b> Evaluar la posibilidad de administrar los autorreportes de las sedes de Barranquilla y Cúcuta en un solo formato Institucional.</p>	
<p>ISO 9001:2015/ 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos</p> <p>8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios</p>	<p>¿Como garantizan el ambiente necesario para la operación de los procesos y para lograr la conformidad de los servicios?</p> <p>¿Se ha determinado cuales son los factores que impactan el ambiente para la operación de los procesos?</p> <p>¿Se tienen identificados los requisitos legales?</p>	<p><b>Barranquilla / Cúcuta:</b> Se manifiesta que, inicialmente se abordan las condiciones de trabajo mediante un diagnóstico, el cual se consolida en la “Matriz de peligros”, en esta matriz, se identifican, evalúan y priorizan las condiciones que podrían afectar a los colaboradores y su ambiente de trabajo.</p> <p>Anualmente se realiza la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, utilizando la metodología GTC45, con la participación activa de los colaboradores, según los registros de la "Matriz de Peligros 2023".</p> <p>Debido a la naturaleza de la Institución, se observó que el principal peligro es el Biomecánico, por ello, se llevan a cabo inspecciones de los puestos de trabajo, se verifica el uso de sillas adecuadas y se realizan seguimientos por parte de un fisioterapeuta.</p> <p>Asimismo, en lo relacionado con uso de sustancias químicas, se observó que actualmente se encuentran en fase de "Identificación", conforme al “Plan de Trabajo” y para lo cual se presento el "Informe de Actividades del Programa de Control de Riesgo Químico 2024-021" de Febrero de 2024. En este, se</p>	OK

## LISTA DE VERIFICACIÓN PARA AUDITORÍAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN

F-SI-13-GC / Versión 3 Vigente desde 20-08-2020 / Página 12 de 14

		<p>está recopilando información completa sobre el listado de sustancias químicas a las que el personal de la Universidad está expuesto.</p> <p>Para la sede de Barranquilla, se encontró que en la "Matriz de Peligros 2021" el peligro clasificado como Químico – Vapor, específicamente relacionado con la exposición a vapores de formaldehído utilizados en la conservación de piezas anatómicas en el laboratorio de morfología, fue clasificado como Grado 1, "No aceptable", debido a su naturaleza cancerígena, afectando a los profesores, aunque su exposición no era permanente. Se evidenció que se suspendieron actividades y se confinó el peligro, lo que resultó en una reevaluación en la "Matriz de Peligros 2022", donde se clasificó el riesgo residual como "Aceptable" tras la implementación de controles, continuándose con el seguimiento y las mediciones correspondientes.</p> <p>Se evidencia "P-SI-11-ST Procedimiento para la vigilancia epidemiológica de la exposición laboral a contaminantes químicos" V1 del 23-11-2022.</p> <p>Se evidencia "F-SI-01-ST Matriz legal en SST" V1, del 13-02-2020, fecha de actualización el 15-12-2023. Se identifican los requisitos aplicables, tales como, Resolución 2764 Batería de instrumentos para la evaluación de factores de Riesgo Psicosocial y Circular 093 Registro anual de autoevaluación y plan de mejoramiento. Se registra en seguimiento la fecha de inclusión de los requisitos.</p>	
ISO 9001:2015/  7.5 Información documentada	Validar el uso de los documentos y registros.	<p><b>Barranquilla / Cúcuta:</b> Se verificó ruta de acceso y consulta de los documentos a través de la herramienta en línea ISOTOOLS.</p> <p><i>Gestor Documental – Procesos Estratégicos – Gestión de Sistemas Integrados - Gestión de la SST Seguridad y Salud en el Trabajo.</i></p> <p>Se incluye versión y fecha de vigencia de los documentos consultados de acuerdo con los "Comentarios, Observaciones, Hallazgos" registrados en la presente Lista de verificación.</p>	OK

## LISTA DE VERIFICACIÓN PARA AUDITORÍAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN

F-SI-13-GC / Versión 3 Vigente desde 20-08-2020 / Página 13 de 14

<p>ISO 9001:2015/  7.1.5.1 Generalidades de los Recursos de seguimiento y medición  9.1.1 Generalidades(Seg uimiento, medición, análisis y evaluación )</p>	<p>Cómo se lleva el seguimiento, medición, análisis y evaluación del proceso?  Revisar resultados del último año de los indicadores de gestión del proceso; solicitar los informes de gestión.  Revisar las SAC en curso y del ciclo anterior de auditorías, para verificar su seguimiento y cierre eficaz.</p>	<p><b>Barranquilla / Cúcuta:</b> Se evidencia cumplimiento de acuerdo con la meta de los Indicadores establecidos de acuerdo con los “Objetivos de SST” en ambas sedes Barranquilla y Cúcuta, se observa resultados historicos a partir del año 2020 al 2023. Se observa la “Ficha técnica del Indicador” V1, del 19-03-2024 (No estandarizado en Calidad) el cual contiene indicadores que dan respuesta a la Resolución 0312, como “Ausentismo por cauda médica comun” o “Severidad de la accidentalidad”.</p> <p>No se logra evidenciar el Anexo 1. De la Caracterización “Indicadores del SG”.</p> <p><b>BAQ/CUC (OBS):</b> Incluir indicadores que apunten estrategicamente al cumplimiento de los requisitos del SGC y establecero como evidencia en el Anexo 1 tal como lo indica la “Caracterización del subproceso.</p>	<p>OBS</p>
<p>ISO 9001:2015/  10. Mejora</p>	<p>Seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y de mejora que se están trabajando.  Acciones generadas de Auditorias Internas, Externas y del Proceso.</p>	<p><b>Barranquilla:</b> Se revisa Acción del 10-08-2024 propia del proceso relacionada con el hallazgo de “Se evidencia que no se dispone del programa de prevención contra caidas de altura, según lo requerido en el Art 4 de la Resolución 4272 de 2021”. Donde se evidencian las actividades con fecha prevista de cierre a Octubre del año 2024.</p> <p><b>Cúcuta:</b> No se cuenta con acciones en curso.</p> <p><b>BAQ/CUC (AM):</b> Mantener el enfoque en la implementación de acciones, las cuales permiten detectar y corregir posibles deficiencias de manera oportuna, asegurando así la mejora continua del subproceso y el logro de los objetivos planteados.</p>	<p>AM</p>

Nota 1: Revisar en los procesos el uso correcto del logo de certificación

Nota 2: Inserte tantas filas como requiera

Nota 3: Verifique que incluya todos los requisitos aplicables al proceso, subproceso o actividad que auditará